

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

Матични број: 08674043

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Нинослав Шимић

Број лиценце: 155-1772

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500600052509-51

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.490.502,55
2.	Орочена средства	14.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.338.153,19
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	10.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.838.655,74

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2023.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2023.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.490.502,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.338.153,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.838.655,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.490.502,55
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.338.153,19
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	10.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	12.838.655,74

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	11.338.153,19
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	11.348.153,19

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.469.208,92		1.469.208,92	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.722.382,34	0,00	1.469.208,92	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од 1.722.382,34 динара и то по основу
- камате и др.фин. приходи - 253.173,42 динара од чега поврат дупло плаћене таксе у износу од 50.574,00динара и камата на орочена средства у износу од 202.599,42 динара.
- потраживање у поступку који се водио пред Привредним судом у Новом Саду под бр. П-259/2021 против Ерсте Банке ад ради поништаја одредаба Уговора. - 1.469.208,92 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	430.123,50	0,00	0,00	0,00	430.123,50
2. Судски трошкови	525.604,97	882.451,00	882.451,00	464.004,15	944.051,82
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.194,45	31.756,02	31.756,02	32.538,22	19.412,25
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.025.922,92	1.064.207,02	1.064.207,02	646.542,37	1.443.587,57

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	11.619,12	11.619,12	11.619,12	0,00
2. Електрична енергија	33.947,85	0,00	0,00	0,00	33.947,85
3. Комуналне услуге	164.603,81	6.371,20	6.371,20	9.841,37	161.133,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	14.201,88	231.647,61	231.647,61	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	64.181,40	210.000,00	197.150,22	194.847,21	66.484,41
15. Бруто зараде по уговору о делу	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	144.000,00	441.000,00	441.000,00	436.500,00	148.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	217.247,94	0,00	0,00	0,00	217.247,94
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
25. Тарифа АЛСУ	150.000,00	150.000,00	20.000,00	120.000,00	50.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	851.301,00	1.119.273,20	1.193.869,15	1.290.536,31	754.633,84

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-62/2016 су одобрени трошкови за период април-јун 2023. године укупном износу од 2.183.480,22 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 2.258.076,17 динара, с тим да је на позицији платног промета спроведена принудна наплата судских такси од стране Привредног суда у Новом Саду. Таксе су дупло наплаћене, стечајни управник је поднео захтев за поврат дупло наплаћених такси.

Плаћени трошкови износе 1.937.078,68 динара, и односе се на трошкове настале и у овом и у претходном периоду а за које је прибављена сагласност суда и у претходном и у овом периоду.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

На крају овог извештајног периода неизмирене трошкови износе 2.198.221,41 динара, у оквиру ког је и предујам трошкова вођења стечајног поступка у износу од 430.123,50 динара.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	3.873,72	0,00	0,00	3.873,72
4. III исплатни ред	1.716.480.791,38	0,00	0,00	1.716.480.791,38
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	6.687.378,16	0,00	0,00	6.687.378,16
8. IV исплатни ред	72.676.805,95	0,00	0,00	72.676.805,95
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.795.848.849,21	0,00	0,00	1.795.848.849,21

Коментар

У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 2., 3 и 4. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања. Такође није било промена у погледу намирења заложног повериоца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	1.490.502,55
2.	Укупан прилив		1.722.382,34
3.	Укупан одлив		1.937.078,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	1.275.806,21

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.275.806,21 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 24 од 15.6.2023.г.

Такође и износ од 14.000.000,00 динара који је орочен.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адв Драган Продановић, Нови Сад	436.500,00
2.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
3.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад	105.000,00
Укупно		661.500,00

Коментар

У извештајном периоду ангажовани су били:

- Адвокат Драган Продановић на пословима пружања правне помоћи и заступања у поступцима у току, а према закљученим уговорима о пружању напред наведених услуга. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период март-мај 2023.г. а по испостављеним фактурама,

- књиговодствена Агенција Екос 021 доо Нови Сад на књиговодственим пословима, уз накнаду у месечном бруто износу од 40.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада која се односи на март-мај 2023.г.

- Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент Нови Сад, на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС и другим административним пословима, уз месечну накнаду од 35.000.00 динара. У извештајном периоду исплаћена је накнада за период март-мај 2023.г., За све исплате је Привредни суд у Новом Саду својим решењима дао сагласност.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.275.806,21
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		11.338.153,19
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		10.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.623.959,40

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2023.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2023.г.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2023.године и достављен Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и АЛСУ.

Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2023. години. Настављено је са орочењем новчаних средстава ради очувања његове вредности. Правноснажно је окончано неколико парничних поступака вођених против банака ради утврђења ништавости одредаба уговора, те је наплаћено потраживање на основу тих пресуда. У извештајном периоду стечајни управник је определио накнаду трошкова у износу 31.756,02 динара а који се односе се на трошак горива, мобилног телефона и интернета. у овом извештајном периоду исплаћена му је накнада за период март-мај 2023.године у укупном износу од 32.538,22 динара, за шта је суд својим решењима према спецификацијама стварно насталих трошкова дао сагласност. Стечајни управник је присуствовао рочишту у Основном суду у Котору, у поступку утврђења својине над непокретношћу у Црној Гори. У прилогу је извештај адвоката који чини саставни део овог извештаја.

Број предмета: 1.Ст.62/2016

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: ПРОИЗВОДНО-ТРГОВИНСКО ДРУШТВО МЛИНОСТЕП
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
СТЕПАНОВИЋЕВО

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П-259/2021	17.05.2023.	Erste Banka ad	1.469.208,92
Укупно:			1.469.208,92
Укупни приходи:			1.469.208,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1271/2020	01.04.2023.	Агросогр доо Вршац	533.310,00
П-995/2021-00012	01.05.2023.	Привредни суд у Новом Саду	22.475,00
П-1271/2020-00005	01.05.2023.	Привредни суд у Новом Саду	325.296,00
У-23102/2020-2023	15.06.2023.	Управни суд РС	1.370,00
Укупно:			882.451,00
Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-4-5-6/2023	25.04.2023.	Шимић Нинослав	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-4-5-6/2023	25.04.2023.	Шимић Нинослав	31.756,02
Укупно:			31.756,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.064.207,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00421/23-00431/23	01.04.2023.	Мил-Инг доо	11.619,12
Укупно:			11.619,12
Комуналне услуге			
58739-45045-23-3/2023	01.04.2023.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.185,60
58739-65919-23-4/2023	01.05.2023.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.185,60
Укупно:			6.371,20

Пошта и телефон			
ПТТ-4/2023	01.04.2023.	Млиностеп доо у стечају	1.081,00
Укупно:			1.081,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	19.223,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	1.601,38
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	2.347,73
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2023.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	206.675,50
Укупно:			231.647,61
Дневнице и путни трошкови			
ПТ-2023	01.05.2023.	Млиностеп доо у стечају	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-4-5-6/2023	25.04.2023.	Дицков Верица	127.817,03
ЗАР-4-5-6/2023-1	25.04.2023.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	69.333,19
Укупно:			197.150,22
Бруто зараде по уговору о делу			
АС-4-5-6/2023	25.04.2023.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент	105.000,00
Укупно:			105.000,00
Књиговодствене услуге			
КЊ-4-5-6/2023	25.04.2023.	Екос 021 доо Нови Сад	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
РН-5/2023	25.04.2023.	Адв. Драган Продановић	142.500,00
РН-8/2023	25.05.2023.	Адв. Драган Продановић	150.000,00
РН-10/2023	25.06.2023.	Адв. Драган Продановић	148.500,00
Укупно:			441.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14393/2023-(ТАР6-1.КВАРТ.2023)	01.06.2023.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.193.869,15
Укупни трошкови:			2.258.076,17

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387143-28
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11011448-3
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200540346-41
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-387146-19
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2030000015100-37
Војвођанска банка ад Нови Сад , 355-3200540346-41
Војвођанска банка ад Нови Сад , 90880000000035501-78
НЛБ Банка ад , 310-1001-86
ОТР Банка Србија а.д. Beograd, 325-9500600052509-51
Војвођанска банка ад - цовид 19, 325-9500700047660-96
ОТП Банка ад , 325-00400517719-81
Наша Аик Банка ад , 285-1001559990004-70

Стање на рачунима на дан 01.04.2023. 15.490.502,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.05.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Beograd	50.574,00
18.05.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Beograd	202.599,42
Укупно:		253.173,42
Потраживања (у извештајном периоду)		
17.05.2023.	Erste Banka ad	1.469.208,92
Укупно:		1.469.208,92
Укупни приливи:		1.722.382,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
04.04.2023.	Адвокат Ален Томшиќ	116.233,15
01.06.2023.	Привредни суд у Новом Саду	325.296,00
01.06.2023.	Привредни суд у Новом Саду	22.475,00
Укупно:		464.004,15
Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2023.	Шимић Нинослав	50.000,00
27.04.2023.	Шимић Нинослав	50.000,00
01.06.2023.	Шимић Нинослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Шимић Нинослав	11.034,32
27.04.2023.	Шимић Нинослав	10.382,72
01.06.2023.	Шимић Нинослав	11.121,18
Укупно:		32.538,22
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.04.2023.	Мил-Инг доо	11.619,12
Укупно:		11.619,12

Комуналне услуге		
04.04.2023.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.185,60
04.04.2023.	Комуналац Врбас ЈКП	284,57
27.04.2023.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.185,60
01.06.2023.	Чистоћа ЈКП Нови Сад	3.185,60
Укупно:		9.841,37

Пошта и телефон		
27.04.2023.	Млиностеп доо у стечају	1.081,00
Укупно:		1.081,00

Платни промет		
03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	19.223,00
03.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.601,38
04.04.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
03.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	2.347,73
04.05.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
02.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
15.06.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	206.675,50
Укупно:		231.647,61

Дневнице и путни трошкови		
01.06.2023.	Млиностеп доо у стечају	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2023.	Дицков Верица	41.661,01
04.04.2023.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	22.520,39
27.04.2023.	Дицков Верица	41.661,01
27.04.2023.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	22.520,39
01.06.2023.	Дицков Верица	43.078,01
01.06.2023.	РС-МФ-Пореска управа, Фил. Н. Сад	23.406,40
Укупно:		194.847,21

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2023.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент	35.000,00
27.04.2023.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент	35.000,00
01.06.2023.	Татјана Чолаковић ПР Агенција Асистент	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
27.04.2023.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
01.06.2023.	Екос 021 доо Нови Сад	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2023.	Адв. Драган Продановић	144.000,00
27.04.2023.	Адв. Драган Продановић	142.500,00
01.06.2023.	Адв. Драган Продановић	150.000,00
Укупно:		436.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
04.04.2023.	АЛСУ-Агенција за лиц.ст.управника	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни одливи:		1.937.078,68
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		15.275.806,21
---	--	----------------------

